

Zarządzenie 106/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26.10.2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1364 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 222/XXXV/2021 na 2022 rok z dnia 28.12.2021 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 994 897,88 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 994 897,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 416 692,36 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 994 897,88 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 994 897,88 zł tj. do kwoty 35 835 026,87 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 106/2022 z dnia 26.10.2022r.

Do załącznika Nr 1

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 750

Rozdział 75022 Rady gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 376,00 zł na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego i zwiększono plan wydatków o kwotę 24 876,00 zł na:

- wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9 500,00
- zakupie usług pozostałych – 15 376,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 17 500,00 zł na:

- wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 3 500,00
- różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych – 8 000,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 6 000,00

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 799 183,98 zł, na:

- świadczeniach społecznych – 790 000,00
- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 6 730,15
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 949,76
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 136,07
- zakupie materiałów i wyposażenia – 1 000,00
- zakupie energii – 368,00

i zwiększono plan wydatków o kwotę 799 183,98 zł, na:

- świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 790 000,00
- zakupie towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 000,00
- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 368,00
- wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 730,15
- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 085,83

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 35 240,30 zł, na:

- składkach na ubezpieczenia społeczne – 3 464,25

- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 496,32
- zakupie usług remontowych – 150,00
- wynagrodzeniach osobowych nauczycieli – 31 129,73

i zwiększono plan wydatków o kwotę 42 240,30 zł, na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 3 642,90
- zakupie usług zdrowotnych – 150,00
- zakupie usług pozostałych – 2 000,00
- zakupie towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 357,10
- wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 31 129,73
- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 960,57

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 920,30 zł, na:

- składkach na ubezpieczenia społeczne – 304,38
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 43,61
- wynagrodzeniach osobowych nauczycieli – 2 572,31

i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 920,30 zł, na:

- wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 572,31
- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 347,99

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 037,30 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 037,30 zł na - zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 851

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani - zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 150,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 98 084,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych – 94 578,00
- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 942,00

-zakupie usług pozostałych – 2 564,00

i zwiększono plan wydatków o kwotę 98 084,00 zł, na:

- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 94 578,00
- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 564,00
- wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 942,00

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł, na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 2 700,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 300,00
- wynagrodzeniach bezosobowych – 9 000,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 7 000,00

Dział 855 Rozdział 85595 - Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 0 2 256,00 zł na świadczeniach społecznych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 256,00 zł na świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Dział 900

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszono plan wydatków o kwotę 50,00 zł na zakupie energii i zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł na zakupie usług pozostałych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne i zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na zakupie energii.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortat

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	278 588,80	278 588,80	0,00	278 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 037,30	-1 037,30	0,00	-1 037,30	0,00	-1 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 037,30	1 037,30	0,00	1 037,30	0,00	1 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	278 588,80	278 588,80	0,00	278 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 189,00	25 189,00	0,00	25 189,00	0,00	25 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	18 189,00	18 189,00	0,00	18 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	143 448,27	143 448,27	47 200,00	96 248,27	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	143 448,27	143 448,27	47 200,00	96 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracowizjalnie alkoholizacji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 003 795,33	11 003 795,33	609 383,08	561 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 084,00	-98 084,00	-3 506,00	-942,00	0,00	-2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 084,00	98 084,00	3 506,00	942,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 330 167,80	9 330 167,80	226 796,46	77 876,00	148 923,46	0,00	8 841 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	98 084,00	98 084,00	-3 506,00	-942,00	0,00	-2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 084,00	98 084,00	3 506,00	942,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	534 689,44	534 689,44	463 189,44	182 089,44	281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 901 965,73	4 901 965,73	428 736,63	279 951,09	148 755,54	0,00	4 473 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 256,00	-2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 256,00	-2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 520 423,40	3 520 423,40	2 280 276,40	74 415,00	2 205 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyłączeniu pkt 2 i 3	z tego:	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyłączeniu pkt 2 i 3	z tego:	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłisanie wkładów spółek prawa handlowego																				
					Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		z tego:	z tego:																																								
											7	8			9	10										11	12	13							14	15	16	17	18															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																					
	90001		Gospodarka szkiełkowa i ochrona wód		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
					-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
					50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
					1 380 978,00	1 380 978,00	74 415,00	1 306 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
					-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
					900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
					1 576 381,00	1 576 381,00	73 515,00	1 302 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
					41 416 692,36	35 835 026,87	19 170 131,55	11 865 312,95	7 303 618,60	543 611,00	15 397 361,20	185 581,61	0,00	534 341,51	5 581 665,49	5 581 665,49	187 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
					-994 897,88	-994 897,88	-47 668,58	-47 668,58	-3 500,00	-900 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
					994 897,88	994 897,88	58 768,58	49 295,30	0,00	886 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
					41 416 692,36	35 835 026,87	19 187 631,55	11 877 412,95	7 310 218,60	540 111,00	15 383 361,20	185 581,61	0,00	534 341,51	5 581 665,49	5 581 665,49	187 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
					Wydatki razem:																																																	

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród
Iwona Gortat